


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY BLEDZEW ul.Kościuszki 16 66-350 BLEDZEW		jednostki samorządu terytorialnego							454435E3C6667C33	
Numer identyfikacyjny REGON 210966869		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	międzyrzecki	08	03	01	2					
Nazwa gminy / związku	BLEDZEW									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 848 948,77	9 848 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 848 948,77	9 848 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 850 817,91	1 850 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,57	1 843 798,34	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 052,62	38 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,57	36 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 812 765,29	1 812 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	1 806 860,29	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	309 682,94	309 682,94	244 579,17	8 459,00	0,00	236 120,17	0,00	0,00	0,00	500,00	10 059,58	54 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 777,16	62 777,16	10 731,38	0,00	0,00	10 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	301,59	51 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	244 105,78	244 105,78	233 847,79	8 459,00	0,00	225 388,79	0,00	0,00	0,00	500,00	9 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

MALGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

454435E3C6667C33

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

454435E3C6667C33



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.2 .2 pożyczki długoterminowe ujęto należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych rozłożone na raty w wysokości - 2.125,00 zł

W wierszu N3.2 depozyt na żądanie w kwocie 9.848.948,77 zł wykazano środki na rachunku bankowym jak niżej :

Środki na rachunkach bankowych wg wyciągu z dnia 31.12.2023 r. kwota 10.135.038,74 zł (w tym na rachunku bankowym gminy kwota 9.723.341,29zł, środki NW 16.605,00 zł środki na rachunku zakładu komunalnego 395.092,45 zł) :

- powiększone o kwotę 4.053,00 zł, tj dochody budżetowe pobrane przez US w m-cu grudniu 2023 r. a otrzymane w styczniu 2024r. - 4.053,00 zł
- pomniejszono o kwotę 290.142,97 zł w tym: fundusz i odsetki od funduszu należne budżetowi państwa r. – 812,58 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane w roku 2023 zwrócone w roku 2024 - 6.626,39 zł , otrzymaną subwencję w grudniu 2023 r. a dotyczącą stycznia 2024 r. – 282.704,00 zł

N.4 należności wymagane 1 850 817,91 zł w tym :

- należności wymagalne objęte sprawozdaniem Rb 27s – 1.821.833,29 zł
- należności wymagalne zakładu budżetowego - 28.984,62 zł

N.5 Pozostałe należności 309.682,94 zł w tym:

- pozostałe należności objęte sprawozdaniem Rb 27s - 5.982,15 zł
- pozostałe należności zakładu budżetowego - 79.580,40 zł
- należności których termin wykracza poza rok budżetowy (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 9.669,05zł
- nadpłaty z tytułu korekt faktur otrzymanych od dostawców -505,57zł
- przypisane do zwrotu rozliczone dotacje od zakładu budżetowego i instytucji kultury - 213.945,77 zł

Emilia Bączkowska

Skarbnik

957436610

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

MAŁGORZATA MUSIAŁOWSKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

454435E3C6667C33

